

**EFPC:** FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
**PLANO:** PREVALER

**Data-Base:** 29/10/2021  
**CNPB:** 2019002329

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	31.978.692,12
Total de Recursos do XML	R\$	31.978.692,12
Diferença	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 190,71
Títulos Públicos	528,72	R\$ 2.116.967,47
Títulos Privados	430,02	R\$ 3.455.821,29
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	3.857,98	R\$ 13.482.137,30
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-0,04	-R\$ 72,12
Contratos de Swap	-	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 20.784,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	335.759,24	R\$ 6.387.473,66
Opções	-668,69	-R\$ 2.416,53
Outros	-	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	-	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	-	R\$ -

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	294.087,38	R\$ 547.927,42
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	16.541,47	R\$ 213.134,07
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	193.292,02	R\$ 224.138,76
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	426.219,70	R\$ 984.840,35
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	434.315,40	R\$ 981.010,67
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	159.655,17	R\$ 226.813,82
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	273.968,66	R\$ 527.548,68
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	4.169,78	R\$ 534.774,19
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	4.851,55	R\$ 515.480,52
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	12.901,76	R\$ 409.915,05
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	245.589,44	R\$ 405.335,42
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	181.433,26	R\$ 548.479,57
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	2.172,83	R\$ 398.406,86